

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，现将上海安畅网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度以来发行股票所募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自2018年1月1日以来，进行了1次股票发行，简要情况如下：

1、2018年第一次股票发行

公司于2018年5月24日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股票748.1994万股，每股价格为人民币8.1539元，融资额人民币6,100.743088万元，且该方案于2018年6月13日召开的公司2018年第三次临时股东大会上审议通过。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA15411号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币6,100.743088万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金使用专户管理。

1、2018年第一次股票发行

本次股票定向发行的认购账户开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海宝山支行，账户账号：96070078801300000098。

公司已设立募集资金专项账户，严格按照已有的相关规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海安畅网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》于2016年9月20日经公司第一届董事会第十七次会议和2016年10月10日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

1、2018年第一次股票发行

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	截止2018年12月31日募集资金余额①	31,001,688.21	
2	2019年度利息净收入②	45,285.19	
3	2019年度理财产品收益（元）③	483,401.26	
4	2019年度募集资金使用情况如下：		
	补充研发费用投入	7,000,000.00	是
	补充流动资金	12,282,313.59	是
	对外投资	0.00	是
5	2019年使用募集资金合计④	19,282,313.59	
7	募集资金余额（元）⑤=①+②+③-④	12,248,061.07	
8	其中：理财产品余额（元）	8,000,000.00	

2、公司于2018年8月7日从募集资金账户划出10,000,000.00元资金至支付宝余额宝进行现金管理理财服务。公司于2018年12月30日赎回余额宝理财资金5,000,000.00元至募集资金专户。截至2018年12月31日，余额宝理财余额5,000,000.00元。

2019年5月9日，因公司财务人员疏忽，在赎回余额宝理财资金时，将余额宝理财资金余额5,000,000.00元及本次余额宝理财累计收益138,332.00元赎回至公司浦发银行基本户，并将该笔理财资金及理财收益用于补充流动资金。

3、公司于2019年5月8日和2019年12月9日分别从募资专户转出

4,000,000.00 元、3,000,000.00 元至公司浦发上海长江西路支行账户，用于补充公司研发人员工资。

4、公司募资专户于 2019 年 5 月 28 日有一笔 600,000.00 元资金转入，并于 2020 年 4 月 24 日资金转出，具体原因如下：

前述资金转入系由于公司募资专户与基本账户同属于浦发银行，财务人员在将公司工商银行账户资金转入公司基本账户时，在转账支付功能界面，出现操作网银失误，选择了募资专户，将转入基本账户一笔 600,000.00 元款项转入募资专户。经核查发现后，公司于 2020 年 4 月 24 日将该笔资金转出，原路退回公司工商银行账户。公司承诺，上述资金从转入募资专户到转出期间收益归属募资专户；如资金划转产生的手续费，公司承诺以自有资金足额予以返还，保证不会造成募集资金损失。

2018 年第一次股票发行的公司募资专户虽发生过非募资专户资金误转入募资专户的情况，但考虑到上述资金变动并非出于公司未经审议使用募集资金的主观故意，也不存在提前使用或改变募集资金用途使用的意向，且公司在发现后进行了相应整改，故并未最终损害本次认购对象的投资者权益。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司 2018 年 5 月 28 日披露的《股票发行方案》，公司 2018 年第一次股票发行募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟使用募集资金金额（元）
1	补充研发费用投入	15,600,000.00
2	补充流动资金	45,407,430.88
合计		61,007,430.88

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，于 2018 年 10 月 30 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。

变更后的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟使用募集资金金额（元）
1	补充研发费用投入	15,600,000.00
2	补充流动资金	38,407,430.88

3	对外投资	7,000,000.00
合计		61,007,430.88

公司 2018 年第一次股票发行募集资金使用过程中，存在使用募集资金购买理财产品未经审议的情况。

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许公司使用闲置募集资金择机购买保本灵活低风险型的理财产品，本次议案有效期自股东大会审议通过后 12 个月。上述议案过有效期后，公司存在使用募集资金购买理财产品未经审议的情况，即于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 31 日分别购买理财产品 10,000,000.00 元、8,000,000.00 元未经审议。经核查后，公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，预计通过 2019 年年度股东大会审议《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许公司使用闲置募集资金择机购买保本灵活低风险型的理财产品。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品余额为 8,000,000.00 元。公司今后公司将持续组织相关人员学习全国股转系统相关法律法规及公司各项规章制度，严格按照《募集资金使用管理制度》管理募集资金。公司将严格按照相关信息披露细则的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，公司已按照全国中小企业股份转让系统的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。未来，公司将持续组织相关人员学习全国股转系统相关法律法规及公司各项规章制度，严格按照《募集资金使用管理制度》管理募集资金。

上海安畅网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日